

SeTDIBA

Serveis de Transformació Digital

Gestió de la documentació comptable a SeTDIBA

Expedients de relacions comptables



Diputació
Barcelona



OBJECTIUS GLOBAIS
de Desenvolupament Sostenible

Recordau de quin equip formeu part



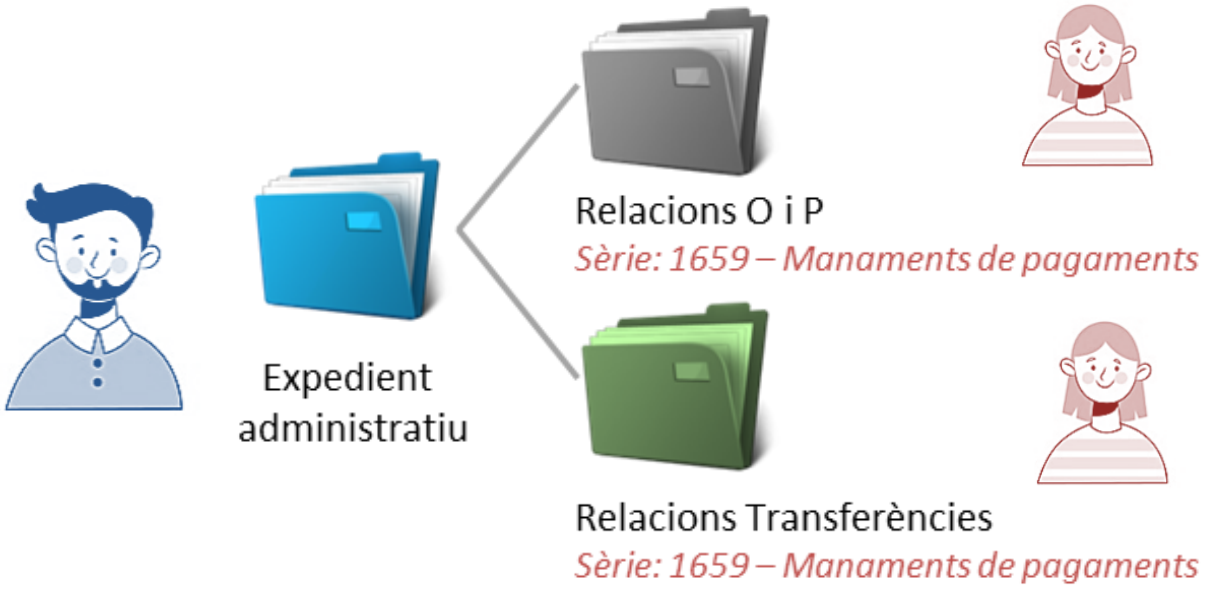
Usuari/ària que realitza les funcions de gestió de la despesa i utilitza habitualment SICALWIN



Usuari/ària que realitza les funcions de tramitació administrativa i utilitza la metodologia eSET i les eines SeTDIBA

Expedients de relacions comptables

Quina part hem vist?



Expedients de relacions comptables

Què son?



L'expedient de relacions d'obligacions inclou la **tramitació en bloc d'un conjunt d'obligacions de diferent naturalesa que s'aproven en un mateix Decret.**

En funció de l'organització municipal, es crearan expedients de relacions d'obligacions amb una periodicitat determinada, o segons necessitats.

En alguns casos, per agilitzar el procediment, en el mateix expedient on es reconeixen les obligacions també es podrà ordenar el pagament quan en el Decret així ho estableixi. En aquests casos es faran els documents comptables O i P i es signaran les relacions d'aquestes.

Gestió de despesa de menor import

Bones pràctiques que ens faciliten la feina



Crear a l'inici de l'any les relacions de O i P i les relacions de T

Expedient relacions O i P

Poden ser acumulatius segons el volum de relacions:

- Mensual : *RELACIO O I P <nom mes>*
- Trimestral: *RELACIO O I P TRIMESTRE <número trimestre>*

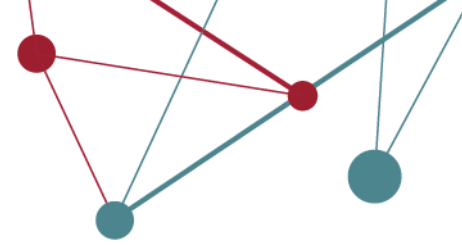
Expedient relacions T

Poden ser acumulatius segons el volum de relacions:

- Mensual : *RELACIO T <nom mes>*
- Trimestral: *RELACIO T TRIMESTRE <número trimestre>*

Expedients de relacions comptables

Documents es generen habitualment



SeTDIBA



SICALWIN

Document	Tipus documental	Circuit de signatura recomanat	Observacions
Relació comptable Os i Ps	DOC_COMP_REL		
Decret aprovació d'O i Ps	DEC_ALC	Valida Interventor (Fiscalització) i Signa Alcalde i Secretari	
Informe de fiscalització prèvia	INF	Signa l' Interventor	Recomanem relacionar el decret amb l'informe de fiscalització
Relació de Ts	DOC_COMP_T	Signat per Tresorer, Interventor i Alcalde	Quina tipologia son les relacions de o i p

Quan he de fer tràmits?



Tots els expedients han de tenir tràmits. Quan cal incorporar un tràmit?

- Quan es tracta d'un encàrrec de feina a algú de l'organització
- Quan és una feina que ha de fer el propi usuari però no la pot realitzar en aquell mateix moment.
- Quan l'expedient està en una situació d'ESPERA

Expedients de relacions comptables

Tràmits es generen habitualment



SeTDIBA



SICALWIN

Tràmit SeTDIBA o acció a Firmadoc	Descripció del tràmit	A qui s'envia	Observacions
15. Gestió econòmica	Generar relació d'Os i Ps	Tècnic de gestió econòmica	Aquest pas es realitza directament des de SICALWIN, no cal especificar tràmit si no és un tràmit pendent
11. Adopció de l'acord	Elaborar el decret d'aprovació de Os o Ps i enviar a signatura	Enviament a validar per l'Interventor (Motiu: Fiscalització) i signar Alcalde i Secretari	Per poder fer el seguiment ràpid es recomana marcar el decret en "Seguiment". D'aquesta forma es pot comprovar si s'ha signat ràpidament consultant la carpeta de cerca de "Document en seguiment" El motiu especificat a la validació de l'interventor serà "Fiscalització"
10. Fiscalització prèvia/control intern	Elaborar informe fiscalització prèvia	Interventor	L'interventor en el mateix moment elaborarà informe i validarà conformitat amb el decret (el tindrà a la safata).
15. Gestió econòmica	Generar relació de Ts	Valida el Tècnic de gestió econòmica, signen Alcalde, Tresorer i Intervenció.	

Expedients de relacions comptables

Fiscalització d'una relació



	<input type="checkbox"/>	Aprovat	Nom del document
1	<input checked="" type="checkbox"/>	No	DEC_ALC__APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS XXXX_13112021
2	<input type="checkbox"/>	--	INF_FISCALITZACIO XXXX_13112021
3	<input type="checkbox"/>	--	DOC_COM_REL_OBLIGACIONS MES DE NOVEMBRE:12112021

1. Relacionem el decret amb la relació a aprovar
2. Circuit de signatura: Interventor + Alcalde

Modificar aprovadors

Modificar llistat d'aprovadors del document

Document: DEC_ALC__APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS XXXX_13112021

Aprovadors per aquest document

	Ordre	Càrrec	Requerit	Acció	Motiu
1	1	Secretari/a (Usuari Admin Ajuntament, Fern...	Requerit	Sigantura electrònica	Conformitat
2	2	Alcalde (Fernández Díaz, Montse, Usuari A...	Requerit	Sigantura electrònica	Signatura

Annexar/Relacionar

Document(s) seleccionat(s)

DOC_COM_REL_OBLIGACIONS MES ...



Document(s) per annexar o relacionar

DEC_ALC__APROVACIO RELACIO OB...



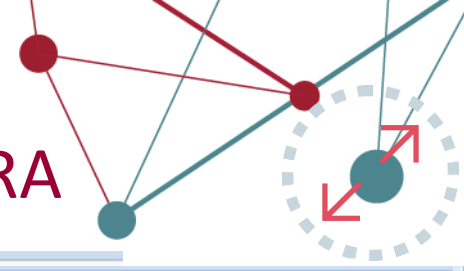
Quina operació desitgeu realitzar?

Annexar

Relacionar

Expedients de relacions comptables

Fiscalització d'una relació: CIRCUIT SIGNATURA



	<input type="checkbox"/>	Aprovat	Nom del document
1	<input checked="" type="checkbox"/>	No	DEC_ALC__APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS XXXX_13112021
2	<input type="checkbox"/>	--	INF_FISCALITZACIO XXXX_13112021
3	<input type="checkbox"/>	--	DOC_COM_REL_OBLIGACIONS MES DE NOVEMBRE:12112021

Annexar/Relacionar

Document(s) seleccionat(s)

INF_FISCALITZACIO XXXX_13112021

Document(s) per annexar o relacionar

DEC_ALC__APROVACIO RELACIO OB...

3.- Tasques de l'interventor quan rebi el decret per aprovar

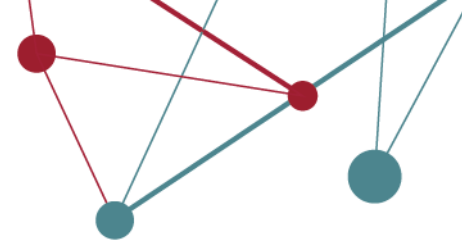
1.- Crear l'informe de fiscalització prèvia i relacionar-lo amb el decret (tots dos estan al mateix expedient)

2.- Signar l'informe

3.- Signar el decret. Pot indicar a les notes "Fiscalització"

Ordre	Càrrec	Segell d'òrgan	Estat/Acció	Data	Motiu	Notes
Firmas aplicadas						
1	Secretari/a (Fernández Díaz, Montse)		Signat electrònicament	2021/11/13 17:28:34	Conformitat	Fiscalització prèvia
2	Alcalde (Fernández Díaz, Montse)		Signat electrònicament	2021/11/13 17:30:06	Signatura	

Materials



Material del Servei d'Assistència
Economicofinancera

https://dibaaps.diba.cat/SCW/Manuals/Formacio/Manual_procediments_despesa.pdf

Sessió integració Sicalwin

<https://www.youtube.com/watch?v=PEMmzJH2gww>

Dubtes?



setdiba@diba.cat